

財 産 目 録  
令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金 現金手許有高 青い森信用金庫 湊高台支店他	—	運転資金として 小計	—	—	69,121
事業未収金	利用者 チャラツ機器保険	—	特別保育利用料 火災保険料	—	—	24,112,768
前払費用	—	—	—	—	—	24,181,899
流動資産合計	—	—	—	—	—	23,300
2 固定資産	—	—	—	—	—	91,818
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(湊高台こども園拠点) 八戸市湊高台六丁目39番	—	湊高台こども園 分園敷地	—	—	35,000,000
建物	(湊高台こども園拠点) 八戸市湊高台六丁目47番地1 八戸市湊高台六丁目39番地 八戸市湊高台六丁目39番地	2011年度 2017年度 2017年度	湊高台こども園 本園園舎 湊高台こども園 分園園舎 湊高台こども園 分園物置 小計	125,852,488 84,775,659 1,977,591	46,157,153 16,841,425 507,909	79,695,335 67,934,234 1,469,682
基本財産合計	—	—	—	149,099,251	—	149,099,251
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(湊高台こども園拠点) 八戸市湊高台六丁目47番地1 八戸市湊高台六丁目47番地1	2013年度 2019年度	第2種社会福祉事業 湊高台こども園 本園倉庫 第2種社会福祉事業 湊高台こども園 小計	455,375 147,026	455,374 19,272	1 127,754
構築物	すべり台他	—	湊高台こども園において保育事業に使用している	10,715,380	5,230,089	5,485,291
器具及び備品	クランツピゾノ他	—	湊高台こども園において保育事業に使用している	23,371,624	13,364,866	10,006,758
権利	水道加入権	—	湊高台こども園において保育事業に使用している	932,400	336,691	595,709
ソフトウェア	栄養計算システム他	—	湊高台こども園において保育事業に使用している	1,349,200	719,120	630,080
投資有価証券	人件費積立資産 出資金 青い森信用金庫	—	金融資産として保有	—	—	50,000
人件費積立資産	青い森信用金庫 湊高台支店他	—	将来における人件費支出のために積み立てている預金	—	—	33,055,600
保育所施設・設備整備積立資産	(預金) 青い森信用金庫 湊高台支店他	—	将来における施設・設備整備のために積み立てている預金	—	—	49,000,000
その他の固定資産合計	—	—	—	—	—	98,991,193
固定資産合計	—	—	—	—	—	283,090,444
資産合計	—	—	—	—	—	307,347,451
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	2,126,094
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	1,125,151
流動負債合計	—	—	—	—	—	3,251,235
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計	—	—	—	—	—	0
負債合計	—	—	—	—	—	3,251,235
差引純資産	—	—	—	—	—	304,096,216